

URZĄD GMINY
w Klembowie
wpłynęło dnia 2020-03-23
poz. 19/16/2020

Jednostka: SP_DOB

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa w Dobczynie</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA Im. Janusza Korczaka w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001106290</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Gmina Klembów</p> <p>GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 567 300,49	2 690 779,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 900 473,77	2 350 905,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 900 473,77	2 350 905,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 776 995,21	2 051 741,43
2.1. Strata za rok ubiegły	1 697 778,31	1 956 542,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 216,90	95 199,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 690 779,05	2 989 943,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 956 542,07	-2 286 839,99
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 956 542,07	-2 286 839,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	734 236,98	703 103,06

Główny Księgowy

Monika Roston
Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarcka

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Janusza Korczaka
w Dobczynie
Dobczyn, ul. Mazowiecka 67
05-205 Klembów -3-
tel. 22 799-93-32, fax 29 777-06-64
REGON 001106290, NIP 125-11-34-520

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 0050.13.2014
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2014r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem				0,00	

Klembów, dnia 2020-03-18

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston